

Mario Alberto JIMENEZ CASTRO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Publicēšanas datums	26.09.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	JIMENEZ CASTRO
Pirmais vārds/Nosaukums	Mario Alberto
Pilns vārds/Nosaukums	Mario Alberto JIMENEZ CASTRO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KASTOR
Pilns vārds/Nosaukums	KASTOR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1988-10-20

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: JICM881020HSLMSR07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x9c2bc757b66f24d60f016b6237f8cdd414a879fa

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.